

Số: 01/NQ.ĐHCĐ/2012

Châu thành, ngày 18 tháng 01 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần vào ngày 23 tháng 02 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ trong các phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên;

Căn cứ vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết các chỉ tiêu thông qua tại Đại hội .

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
RAU QUẢ TIỀN GIANG QUYẾT NGHỊ**

Điều 1:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Hội đồng Quản trị với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng sản lượng các loại : 14.622 tấn
- Doanh thu : 328 tỷ đồng
- Thu nhập trước thuế : 10,6 tỷ đồng

Điều 2:

Đại hội thống nhất với báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, thống nhất với tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 của Hội đồng quản trị như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 10.604.607.966 đ
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 8.690.611.312 đ
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (cổ tức 27%/ năm) : 5.400.000.000 đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 434.530.565 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 1.042.873.357 đ
- Trích quỹ khen thưởng : 831.603.695 đ
- Trích quỹ phúc lợi : 831.603.695 đ

-Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT-BKS : 150.000.000 đ

Điều 3:

Đại hội thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng sản lượng các loại : 12.000 tấn
- Doanh thu : 280 tỷ đồng
- Thu nhập trước thuế : 7 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%/năm

Điều 4: Đại hội thống nhất với báo cáo chi thù lao hội đồng quản trị - ban kiểm soát năm 2011, thống nhất với mức thù lao và chi phí hoạt động của hội đồng quản trị - ban kiểm soát năm 2012 như sau :

-Thù lao cố định cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 150.000.000đ/năm.

-Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 5% của số lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu, mức thưởng tối đa 150.000.000 đ/năm.

-Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát phục vụ cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty được hạch toán vào chi phí quản lý.

Điều 5 : Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thuê công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Điều 6 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc , các bộ phận trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

-HĐQT, BKS ;

-Lưu : thư ký



Võ Văn Bon